

山西山安蓝天节能科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整。

一、任免基本情况：

聘任王婧为公司财务负责人，任职期限自提交第三届董事会第十六次会议审议通过至本届董事会届满之日止。自提交董事会通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张艳华财务负责人职务，自提交董事会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、新任高管人员履历：

王婧，女，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业学院会计学专业，中级会计师职称。2008 年 9 月至 2021 年 5 月在山西省安装集团股份有限公司本部财务部、资金部、财务共享中心从事财务工作，2021 年 6 月至 2025 年 8 月在山西省安装集团股份有限公司上市办、董事会办公室从事统筹管理工作、三会运作及投资人管理工作，2025 年 9 月至 2026 年 1 月担任

山西省安装集团股份有限公司董事会办公室副主任，负责三会运作、信息披露、资本运作、投资人关系管理工作。2026 年 2 月调入山西山安蓝天节能科技股份有限公司担任副总经理。

三、本次任免尚需提交董事会审议。

四、备查文件

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

审计委员会

2026 年 2 月 9 日